اقتصاد

إعادة هيكلة لمديريات المال في المحافظات

| عبد الهادي شباط

شدّد وزير المالية مأمون حمدان خلال مناقشة مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لمشروع الموازنة العامة للهيئة يوم أمس على ضبط آليات العمل ضمن مديريات المال عبر تشكيل لجان ترسل إلى المحافظات للوقوف على واقع العمل فيها ودراسة وضع كل مالية على حدة وإعادة هيكلتها، عبر إلغاء أو دمج لبعض الأقسام ما يتلاءم مع ظروف العمل الحالي، مؤكداً زيادة الاهتمام والعناية بالدوائر التي لها علاقة بالمراجعين لتحسين أدائها.

كما أكد الوزير ضرورة تطوير الإدارة الضريبية بوضع معايير لتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين، حتى لو تطلب ذلك إعادة النظر بالنظام الداخلي للهيئة، مع ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية وتأهيل الموظفين معلوماتياً.

وحول منظومة الدفع الإلكتروني بين الوزير أنه يتوقع البدء بالعمل بها منتصف العام القادم والتي سوف تسهم في القضاء على الفساد والتهرب الضريبي، حيث تتم عمليات الدفع هذه باستخدام الموبايل على الحساب الخاص للبائع، وتذهب تلقائياً نسخة من إشعار الدفع إلى المالية، عندها يمكن الوصول إلى رقم العمل الحقيقي لكل فعالية ويتم احتساب الضريبة المتوجبة عليها مباشرة من دون تدخل العامل البشري.

وكانت نقاشات مجلس الإدارة أمس، تضمنت اعتمادات العمليات الجارية والاستثمارية للسنة المالية ٢٠١٨ حيث تم الاتفاق على الاعتمادات المطلوبة للنفقات الجارية، ومنها الرواتب والأجور والتعويضات للعاملين الدائمين والمؤقتين والموسميين إضافة إلى التعويضات المتممة للرواتب والأجور والتعويضات الناجمة عن طبيعة العمل وذلك بزيادة مقدارها ٥٫٨ ٪ عن عام ٢٠١٧، كما تم بحث النفقات الإدارية التي ازدادت بمقدار ١٤٪ عن عام ٢٠١٧، حيث شملت نفقات المحروقات والقرطاسية والمطبوعات والأدوات المكتبية إضافة إلى بدلات الإيجار ونفقات النقل والانتقال والبريد، يضاف إليها نفقات الترميم وشراء الحواسب ومستلزماتها والتأهيل والتدريب.

وحول مشروع الموازنة العامة لاعتمادات العمليات الاستثمارية فقد تضمنت أتمتة أعمال الهيئة واستكمال بعض المشاريع التي كان بدئ العمل بها ولم تنته بعد.

كما بحث المجلس ملف التراكم الضريبي وتم التوجيه بوضع خطة لإنجاز هذه الملفات المتراكمة منذ سنوات عدة، والتي يؤثر تأخر البت فيها سلباً على المكلف وعلى الدولة على حد سواء، كما أيد المجلس الاتفاقيات الموقعة مع المطاعم السياحية والتي تتم بالتنسيق مع وزارة السياحة ومع اتحاد غرف السياحة بموجب المرسوم التشريعي رقم ١٩ لعام ٢٠١٧، داعياً جميع منشآت الإطعام السياحية للمبادرة إلى التوقيع، وحدد المجلس مدة الاتفاق بستة أشهر بدءا من بداية العام القادم.

وناقش المجلس مشاريع أتمتة ضريبة الدخل المقطوع وضريبة ريع العقارات ومنظومة الأرشفة والمتابعة الإلكترونية، وعلاقة الدوائر المالية مع الجهاز المركزي للرقابة المالية ومع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لجهة القرارات القطعية التي تصدر عن الدوائر المالية. وفي نهاية الاجتماع تم تحديد موعد في الـ٢٠ من الشهر القادم لتقييم ومتابعة ما تم الاتفاق عليه في هذه الجلسة.

معاملة الأقمشة المستوردة كمدخلات الإنتاج يثير حفيظة صنّاعها المحليين ويعتبرونها دعماً لتجار الألبسة

رئيس اللجنة الاقتصادية لـ«الوطن»: مناقشة موضوع الأقمشة خلال اجتماع الغد

رئيس اتحاد غرف الصناعة: أناشد رئيس الحكومة للتدخل بتصحيح الخطأ

| الوطن

أثارت أخبار عن قرار للجنة الاقتصادية بتشميل الأقمشة بالمرسوم رقم ١٧٢ لعام ٢٠١٧ القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة ٥٠ بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية، حفيظة الصناعيين، والحلبيين بصورة خاصة، على اعتبار أن قطاع صناعة الأقمشة في صلب نشاطهم الصناعي، وهناك آلاف المنشآت والورش الصغيرة والمتوسطة المعنية بهذه الصناعة بشكل خاص.

رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي، الذي علّق على صفحته الخاصة عبر «فيسبوك» عدة مرات خلال اليومين الماضيين حول خطورة الأمر، استغرب في تصريح لـ«الوطن» صدور هكذا قرار دون دعوة الاتحاد لمناقشته عملاً بمبدأ التشاركية، الذي يتم التشديد عليه بشكل مستمر من رئاسة مجلس الوزراء، كاشفاً عن حالة من الإحباط تسود الوسط الصناعي الحلبي اليوم، إذ هناك مئات من أصحاب الورش والمنشآت المعنية بصناعة الأقمشة توقفوا عن الإنتاج، إثر قرار اللجنة الاقتصادية، علماً بأن الاتحاد عرض لكامل التفاصيل وقدم مقترحات للجنة الاقتصادية حول الموضوع، عبر مذكرة تفصيلية، إلا أنه لم يتم دعوة الاتحاد ليناقش هذه المذكرة مع اللجنة، إضافة لذلك «اتصلت بوزير الاقتصاد لما سمعت بوجود نية لاستصدار قرار كهذا، وناقشنا الموضوع، إلا أن المفاجأة كانت بصدور القرار، ويبدو بضغط من بعض مصنعي الألبسة على حساب آلاف ورش ومنشآت تصنيع القماش».

وأوضح الشهابي لـ«الوطن» أن الحلول المقدمة تتلخص بالسماح باستيراد الأقمشة التي لا تصنّع محلياً، وبأي شكل من أشكال الإعفاءات، على أن يتم السماح مؤقتاً باستيراد الأقمشة التي يمكن تصنيعها محلياً، ومنشآتها قيد التعافي، ريثما تعاود الإنتاج مجدداً، ومنع استيراد الأقمشة المصنعة محلياً، والموجود بكثافة، مثل التريكو والمنسوجات القطنية، منوهاً بأن هذا القرار يضر القطاع العام كما الخاص لوجود معمل حكومي ينتج النسيج القطني، ما يفقد هذه المنتجات المحلية القدرة على المنافسة السعرية أمام المنتجات الصينية بعد تخفيض رسومها الجمركية إلى النصف.

وختم الشهابي قائلاً: «أناشد رئيس الحكومة لأنني أثق بأنه يريد دعم الصناعة المحلية للتدخل بتصحيح هذا الخطأ، وتفعيل التشاركية في مثل هذه القرارات».

من جانبه رأى الصناعي مصطفى كواية (عضو غرفة صناعة حلب وصناعي يعمل في مجال الأقمشة) أن القرار مجحف وجائر بحق الصناعة الوطنية، إذ إنه يتسبب بإيقاف نحو ٧٠ بالمئة من معامل حلب، وبالتالي مئات العمال سوف يخرجون من العمل، ليزيدوا من معدل البطالة في البلد، موضحاً أن من غير الوارد اعتبار القماش مادة أولية لكونه يمرّ بعدة مراحل تصنيع قبل وصوله إلى مرحلة القماش، تبدأ بحلج الأقطان ثم صناعة الخيط وإنتاج الخيوط القطنية «الحياكة ثم الصباغة والطباعة ثم مرحلة النسيج الآلي وتحضير الأقمشة، وهذا القرار يعني توقف العمل في المنشآت والورش العاملة في تلك المراحل، متسائلاً: «هل الحكومة متجهة لدعم التجار فقط؟ علماً بأن توجهات القيادة تؤكد دعم الصناعة والصناعيين».

وبناء عليه عقدت غرفة صناعة حلب اجتماعاً طارئاً للجنة الصناعات النسيجية انتقدت فيه قرار اللجنة الاقتصادية المتعلق بإدراج الأقمشة بقائمة المرسوم التشريعي ١٧٢ والمضاعفات السلبية التي سوف تنتج عنه.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة نقاط والمطالبة بإلغاء هذا القرار واعتماد الأسعار الاسترشادية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع سابق عقد في وزارة الاقتصاد، مؤكدين أن هذا القرار يعد قراراً خطيراً لأنه سوف يؤدي إلى إغراق الأسواق بالأقمشة المستوردة وعدم قدرة المنتج المحلي على المنافسة بالأسواق المحلية ومن ثم توقف صناعات الخيوط والأقمشة والصباغات نهائياً عن العمل علماً أن صناعة الألبسة هي الحلقة الأخيرة في إنتاج الصناعات النسيجية وقادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية لأن سعر الصرف يجعلها أقل تكلفة عالمياً.

ولمتابعة حيثيات الموضوع لدى الجهات الرسمية، اتصلت «الوطن» بوزير المالية مأمون حمدان الذي يترأس اللجنة الاقتصادية، وقد أكد أن موضوع تشميل الأقمشة بمرسوم الإعفاء من ٥٠ بالمئة من رسومها الجمركية، على اعتبارها من مدخلات الإنتاج سوف يعرض للدراسة في اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها يوم غد، وسوف تتم مناقشته بشكل مفصّل، مؤكداً وجود مذكرة حول الموضوع من اتحاد غرف الصناعة، تتم دراستها، ويفترض أن تتم دعوة ممثل عن الاتحاد للحضور ومناقشة الموضوع.

من جانبه بيّن مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ثائر فياض لـ«الوطن» أن المرسوم رقم ١٧٢ واضح لجهة إعفاء المواد الأولية ومدخلات الإنتاج من نسبة ٥٠ بالمئة من الرسوم الجمركية، وذلك بهدف دعم وتحفيز الصناعة المحلية، منوهاً بأنه لا يمكن استثناء الأقمشة من المرسوم على اعتبارها من مدخلات الإنتاج في صناعة الألبسة.

وأكد وجود آلية أخرى لمعالجة الأمر، بما يضمن دعم الصناعة المحلية في مجال الأقمشة، من خلال إعادة النظر بالأسعار التأشيرية للأقمشة، وهذا ما تتم دراسته حالياً، مؤكداً عقد اجتماع قريباً لبحث الموضوع بشكل مفصّل، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة.

وأوضح فياض آلية العمل بالمرسوم الذي يطبق على كامل الإجازات الممنوحة منذ بداية شهر حزيران الماضي، التي تستفيد منه، إذ يقوم الصناع بتقديم طلب لمديرية الصناعة عن حاجته للمواد الأولية والمدخلات الإنتاج في صناعته، والتي تقوم بدورها بإجراء كشف حسي على المنشأة، ثم تخاطب وزارة الاقتصاد بالحاجة للمواد المطلوبة، ليتم تنظيم إجازة استيراد تستفيد من المرسوم.

> وزارة الاقتصاد: دراسة الأسعار التأشيرية للأقمشة لدعم الصناعة المحلية

الإمام لـ«الوطن»: شكاوى بتعرض بعض الورش للابتزاز

١٥٠ طناً إنتاج البوظة يومياً في دمشق وبيانات تكلفية لضبط الأسعار

| علي محمود سليمان

كشف رئيس جمعية الحرفيين لصناع البوظة والحلويات بدمشق محمد تيسير الإمام لـ«الوطن» أن الإنتاج اليومي من مادة البوظة في دمشق يصل إلى نحو ١٥٠ طن بوظة موزعة إلى نحو ١٢٠ طناً تنتجها ثلاثة معامل كبرى تصنع البوظة وتوزعها في المحافظات بالإضافة إلى التصدير و٣٠ طناً يتم إنتاجها من نحو ١٥٠ ورشة لتصنيع البوظة موجودة في دمشق من أصل ٦٠٠ ورشة كانت موجودة قبل الأزمة فيما يوجد نحو ٥ آلاف محل لبيع البوظة في دمشق مع ملاحظة أن الموسم محصور بأشهر الصيف.

وبيّن الإمام أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط الأسعار أصدرت قراراً بإلزام كافة منتجي البوظة بكل أنواعها ومسمياتها إيداع بيان تكاليف الإنتاج لدى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وموقعة وممهورة بختم المنشأة وذلك قبل طرحها في الأسواق على أن يتم تسليم بيانات التكلفة قبل يوم الإثنين القادم وبعدها سوف يتم تنظيم المخالفات بحق كل ورشة لا تلتزم بتسليمه، لافتاً إلى أن العمل ببيانات التكلفة لم يكن يجري سابقا وكان يكفي أن يتم عرض الأسعار.

وأشار الإمام إلى أن بعض ورش تصنيع البوظة تتعرض لإجراءات قسرية من قبل مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق من خلال عدم تحديد نوع المخالفة لدى دخولهم إلى تلك الورش، كما اشتكى عدد من أصحاب الورش من تعرضهم للابتزاز من قبل بعض مراقبي الشؤون الصحية وأصبحت التهمة جاهزة سلفاً إن لم يتم الدفع.

وفيما يتعلق بعمليات التصنيع أوضح الإمام أن الورش أحياناً تستخدم مواد أولية منخفضة الجودة في ظل ظروف عدم توفر المواد الجيدة وخاصة عند انقطاع مواد الكاكاو وزبدة الكاكاو والشوكولا ما يضطر أصحاب الورش لشرائها من لبنان بكميات قليلة لتغطية الطلبات فيما المعامل الثلاثة الكبرى هي التي تتمكن من الاستيراد بكميات كبيرة. موضحاً بأن استخدام حليب البودرة المجفف غير صحيحة فبحسب هيئة المواصفات والمقاييس السورية يسمح باستخدام الحليب المجفف المستورد بدلاً من الحليب البقري. وكل ورش البوظة تستخدم حليب البودرة في ظل انقطاع الحليب البقري بعد انخفاض كمياته بسبب خروج مناطق الإنتاج من الخدمة وهي تتركز في ريف دمشق (زبدين ودير العصافير ومليحة وعقربة وداريا وببيلا ويلدا).

ونوه الإمام بأن ورش تصنيع البوظة تطالب وزارة المالية بتحقيق العدالة الضريبية بحقهم وإعفائهم من الفوائد المتراكمة خلال السنوات الماضية حيث كانت الأوضاع صعبة على جميع الحرف.

البيانات الماليّة الموحّدة لشركة سيريَتل (شركةُ مساهَمَةٍ مُغْفَلةٍ عامّة) كما في ٢٠١٧/٠٣/٣١

جمعية المحاسبين القانونيين في سورية
Association of Syrian Certified Accountants
شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة إلى مساهمي شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة

نطاق المراجعة

الاستنتاج

فقرات إيضاحية

محمد زهير تيناوي
12 تموز 2017
دمشق – الجمهورية العربية السورية

الاسم: الزميل محمد زهير تيناوي — رقم الترخيص: 11/111 — باشر: ٤١٠٨

شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة
بيان المركز المالي الموحد المرحلي
كما في 31 آذار 2017

	إيضاح	31 آذار 2017 (غير مدققة) ليرة سورية	31 كانون الأول 2016 (مدققة) ليرة سورية
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
صافي الموجودات الثابتة	14	34,647,463,895	29,308,319,691
صافي الموجودات المعنوية	15	26,634,777,144	23,516,230,451
موجودات معنوية وثابتة قيد التثبيت	16	12,254,709,490	17,862,487,961
ودائع وتأمينات	17	9,313,740,000	9,313,740,000
موجودات غير متداولة أخرى	18	200,382,422	200,382,422
		83,051,072,951	80,201,160,525
الموجودات المتداولة			
مخزون		3,744,666,286	3,666,741,140
أرصدة مدينة أخرى	19	19,175,698,558	16,069,316,526
دفعات مقدمة للحكومة السورية عن تقاسم الإيرادات	20	2,381,904,309	2,381,904,309
دفعات مقدمة للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات	21	1,424,407,662	-
ذمم مدينة		5,387,422,337	6,888,448,896
نقد وودائع لدى البنوك	22	12,844,608,866	19,010,166,063
		44,958,708,018	48,016,576,934
مجموع الموجودات		128,009,780,969	128,217,737,459
المطلوبات وحقوق الملكية			
حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة			
رأس المال المدفوع	23	3,350,000,000	3,350,000,000
علاوة الإصدار		2,490,693,793	2,490,693,793
الاحتياطي الإجباري	24	837,500,000	837,500,000
الاحتياطي الاختياري	24	1,675,000,000	1,675,000,000
فروق تقييم القطع غير المحققة		3,024,111,164	3,056,056,961
الأرباح المدورة		54,101,717,979	54,543,206,743
		65,479,022,936	65,952,457,497
الحصة غير المسيطرة		298,450	289,188
مجموع حقوق الملكية		65,479,321,386	65,952,746,685
المطلوبات غير المتداولة			
مخصص مطالبات محتملة وأخرى	25	572,252,970	572,252,970
مخصصات متنوعة	26	21,581,643,741	21,581,643,741
		22,153,896,711	22,153,896,711
المطلوبات المتداولة			
أرصدة دائنة أخرى	27	21,327,438,333	21,616,102,953
إيرادات مؤجلة	28	3,443,356,130	3,485,711,563
مخصص ضريبة الدخل	11	7,302,880,075	5,887,254,303
المستحق إلى الشركة السورية للاتصالات	29	193,971,631	210,328,691
المستحق إلى الحكومة السورية عن تقاسم الإيرادات	30	2,879,915,112	4,110,304,408
المستحق للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات	31	89,950,302	407,845,015
ذمم دائنة		5,139,051,289	4,393,547,130
		40,376,562,872	40,111,094,063
مجموع المطلوبات		62,530,459,583	62,264,990,774
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		128,009,780,969	128,217,737,459

رئيس مجلس الإدارة — المدير المالي

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 34 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة وتقرأ معها
4

شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة
بيان الدخل الموحد المرحلي
للثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2017

	إيضاح	2017 (غير مدققة) ليرة سورية	2016 (غير مدققة) ليرة سورية
صافي الإيرادات	4	36,975,034,114	26,285,288,816
حصة الحكومة السورية من الإيرادات	5	(10,902,748,415)	(7,716,982,505)
الأجور والمساهمات السنوية للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات	6	(545,137,421)	(257,154,430)
حصة سيريتل من الإيرادات		25,527,148,278	18,311,151,881
مصاريف الربط البيني الصافي مع الشركة السورية للاتصالات	7	(643,451,450)	(545,225,594)
مصاريف مباشرة أخرى	8	(9,992,088,122)	(5,978,052,549)
مصاريف التشغيل		(10,635,539,572)	(6,523,278,143)
مجمل الربح		14,891,608,706	11,787,873,738
مصاريف البيع والتسويق		(959,193,593)	(710,121,201)
المصاريف الإدارية	9	(4,711,423,809)	(3,384,603,368)
استهلاكات	14	(710,511,188)	(419,807,008)
مصاريف وإيرادات أخرى بالصافي		103,659,593	68,073,233
ربح التشغيل		8,614,139,709	7,341,415,394
فروق القطع المحققة		65,401,041	102,309,629
فروق تقييم القطع غير المحققة	10	(31,945,797)	1,514,746,083
إيرادات الفوائد		2,537,028	54,428,676
الربح قبل الضريبة		8,650,131,981	9,012,899,784
مصروف ضريبة الدخل عن الفترة الحالية	11	(1,415,921,256)	(1,217,345,603)
مصروف ضريبة الدخل عن سنوات سابقة	11	(2,636,024)	-
ضريبة الدخل		(1,418,557,280)	(1,217,345,603)
صافي ربح الفترة		7,231,574,701	7,795,554,181
العائد إلى:			
مساهمي الشركة		7,231,565,439	7,795,549,597
الحصة غير المسيطرة		9,262	4,584
		7,231,574,701	7,795,554,181
النصيب الأساسي للسهم من صافي ربح الفترة العائد إلى مساهمي الشركة	12	215.87	232.70
النصيب الأساسي للسهم من صافي ربح الفترة العائد إلى مساهمي الشركة بعد استبعاد فروق تقييم القطع غير المحققة	12	216.82	187.49

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 34 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة وتقرأ معها
2

شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة
بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي
للثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2017

	إيضاح	2017 (غير مدققة) ليرة سورية	2016 (غير مدققة) ليرة سورية
صافي ربح الفترة		7,231,574,701	7,795,554,181
مكونات الدخل الشامل الأخرى			
صافي التغيرات في تحوط التدفق النقدي	13	-	1,180,210,178
إجمالي الدخل الشامل للفترة		7,231,574,701	8,975,764,359
العائد إلى:			
مساهمي الشركة		7,231,565,439	8,975,759,775
الحصة غير المسيطرة		9,262	4,584
		7,231,574,701	8,975,764,359

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 34 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة وتقرأ معها
3

شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي
للثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2017

العائد إلى مساهمي الشركة

	رأس المال المدفوع	علاوة الإصدار	الاحتياطي الإجباري	الاحتياطي الاختياري	فروق تقييم القطع غير المحققة	احتياطي إعادة تقييم أدوات التحوط	الأرباح المدورة *	مجموع حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة	الحصة غير المسيطرة	مجموع حقوق الملكية
	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية
(غير مدققة) 2017										
الرصيد في 1 كانون الثاني 2017	3,350,000,000	2,490,693,793	837,500,000	1,675,000,000	3,056,056,961	-	54,543,206,743	65,952,457,497	289,188	65,952,746,685
صافي ربح الفترة	-	-	-	-	(31,945,797)	-	7,263,511,236	7,231,565,439	9,262	7,231,574,701
مكونات الدخل الشامل الأخرى (إيضاح 13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اجمالي الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	(31,945,797)	-	7,263,511,236	7,231,565,439	9,262	7,231,574,701
الأرباح الموزعة (إيضاح 32)	-	-	-	-	-	-	(7,705,000,000)	(7,705,000,000)	-	(7,705,000,000)
الرصيد في 31 آذار 2017	3,350,000,000	2,490,693,793	837,500,000	1,675,000,000	3,024,111,164	-	54,101,717,979	65,479,022,936	298,450	65,479,321,386
(غير مدققة) 2016										
الرصيد في 1 كانون الثاني 2016	3,350,000,000	2,490,693,793	837,500,000	1,675,000,000	2,640,533,722	5,552,162,129	39,661,615,268	56,227,504,912	264,667	56,227,769,579
صافي ربح الفترة	-	-	-	-	1,514,746,083	-	6,280,803,514	7,795,549,597	4,584	7,795,554,181
مكونات الدخل الشامل الأخرى (إيضاح 13)	-	-	-	-	-	1,180,210,178	-	1,180,210,178	-	1,180,210,178
اجمالي الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	1,514,746,083	1,180,210,178	6,280,803,514	8,975,759,775	4,584	8,975,764,359
الأرباح الموزعة (إيضاح 32)	-	-	-	-	-	-	(4,020,000,000)	(4,020,000,000)	-	(4,020,000,000)
الرصيد في 31 آذار 2016	3,350,000,000	2,490,693,793	837,500,000	1,675,000,000	4,155,279,805	6,732,372,307	41,942,418,782	61,183,264,687	269,251	61,183,533,938

* يتضمن الرصيد الافتتاحي للأرباح المدورة مبلغ 986,818,238 ليرة سورية تم حجزه بناء على قرار الهيئة العامة خلال عام 2005 وذلك لمواجهة الخلاف مع الشركة السورية للاتصالات حول تاريخ أمر المباشرة، وحيث أنه تم الاتفاق على حل ودي لهذا الخلاف، فقد تم تحرير هذا المبلغ بناء على قرار الهيئة العامة للمساهمين بتاريخ 19 حزيران 2016.

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 34 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة وتقرأ معها
5

شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة
بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي
للثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2017

	إيضاح	2017 (غير مدققة) ليرة سورية	2016 (غير مدققة) ليرة سورية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
الربح قبل الضريبة		8,650,131,981	9,012,899,784
تعديلات البنود التالية:			
استهلاكات وإطفاءات	15،14	5,099,534,343	3,114,477,466
أرباح ناتجة عن بيع موجودات ثابتة		(42,010,315)	(43,720,971)
مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	9	358,839,296	414,942,415
(استرداد) مصروف مخصص قطع غيار بطيئة الحركة	9	(156,237)	30,214,114
إيرادات الفوائد		(2,537,028)	(54,428,678)
الربح التشغيلي قبل تغيرات رأس المال العامل		14,063,802,040	12,474,384,130
ذمم مدينة		1,142,187,263	(1,191,345,323)
مخزون		(77,768,909)	(297,676,934)
أرصدة مدينة أخرى		(3,240,310,286)	(4,969,099,093)
دفعات مقدمة للحكومة السورية عن تقاسم الإيرادات		-	147,834,903
دفعات مقدمة للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات		(1,424,407,662)	(670,700,700)
ذمم دائنة		298,995,369	443,706,131
المستحق إلى الشركة السورية للاتصالات		(16,357,060)	23,888,940
المستحق إلى الحكومة السورية عن تقاسم الإيرادات		(1,230,389,296)	(3,664,524,993)
المستحق للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات		(317,894,713)	33,587,494
أرصدة دائنة أخرى		(288,664,620)	(854,615,813)
الإيرادات المؤجلة		(42,355,433)	22,249,278
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل ضريبة الدخل المدفوعة		8,866,836,693	1,497,686,020
ضريبة الدخل المدفوعة	11	(2,931,508)	(4,399,593)
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		8,863,905,185	1,493,286,427
التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية			
إضافات على الموجودات الثابتة	14	(9,823,596,279)	(5,320,501,979)
إضافات على الموجودات المعنوية	15	(3,757,358,115)	(132,202,700)
متحصلات من بيع موجودات ثابتة		65,739,469	46,626,969
صافي حركة موجودات معنوية وثابتة قيد التثبيت		5,607,778,471	2,714,967,514
التغير في ودائع لدى البنوك استحقاقها الأصلي أكثر من ثلاثة أشهر		7,749,135,610	(5,240,417,749)
فوائد مقبوضة		136,465,282	111,171,158
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية		(21,835,562)	(7,820,356,789)
التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية			
توزيعات أرباح مدفوعة		(7,258,491,210)	(3,744,605,690)
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية		(7,258,491,210)	(3,744,605,690)
تأثير تغيرات أسعار الصرف على الودائع والتأمينات	17	-	(1,910,622,368)
صافي تأثير التغيرات في أدوات تحوط التدفق النقدي	13	-	1,180,210,178
صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه		1,583,578,413	(10,802,088,242)
النقد وما في حكمه في بداية الفترة		11,261,030,453	21,275,041,549
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	22	12,844,608,866	10,472,953,307

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 34 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة وتقرأ معها
6

يمكن الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy

كما أن البيانات المالية للشركة متاحة بالكامل لكل مساهم بناءً على طلبه، في قسم علاقات المساهمين على العنوان التالي دمشق – المالكي – غربي حديقة الجاحظ – هاتف: ٠١١-٩٣٩٣

و على موقع سيريتل الإلكتروني www.syriatel.sy/investorrelations

سوريّة بكل اعتزاز
سيريتل SYRIATEL